



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día Viernes 23 de Enero del 2017 siendo las 10h30 am se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA, que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día Lunes 16 de Enero del 2017. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta. Preside la sesión la Sra. Inés Ávila Padilla Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la Señora Dolores Tatiana Cárdenas Vásquez. La Sra. Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Sra. Secretaria dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA, Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convocase a los Señores Accionistas de la Compañía COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA LTDA., a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 23 de Enero del 2017, a las 10h30 en las oficinas de las compañías, ubicadas en la Calle Gran Colombia y Tarqui, con el objetivo de conocer y resolver los siguientes puntos a tratar:

1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico año 2016. 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

**1).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

La Secretaria da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde al 22 de Enero del 2015. Terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.

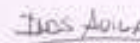
**2).- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016**

El Ingeniero Javier Barbecho Ávila, procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2016

**3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Ingeniero Javier Barbecho Ávila da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016. Esto es el Estado de Situación Financiera, Estado Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Luego de haber informado aprueban los balances del año 2016.

**PRESIDENTE**

  
Sra Inés Ávila Padilla

**SECRETARIA**

  
Sra. Tatiana Cárdenas